

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ออล ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

- รายละเอียดการลงทุน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
เงินฝาก	76,152,319.49	1.38
อื่นๆ	-3,411,541.33	-0.06
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเทศ LUXEMBOURG		
หุ้นสามัญ	5,491,304,479.69	99.17
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	5,491,304,479.69	99.17
หน่วยลงทุน	5,491,304,479.69	99.17
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	-26,643,991.07	-0.48
สัญญาฟอเวิร์ด	-26,643,991.07	-0.48
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	5,537,401,266.78	100.00

- รายละเอียดการกู้ยืมเงินและการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน

- ไม่มี -